

MINICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
		Acreeedores Presupuestarios	29.990.000	37.137.130	28.403.986	26.954.436	1.449.551
21		C x P Gastos en Personal	10.979.539	11.027.154	8.079.188	8.055.978	23.210
	01	Personal de Planta	6.739.863	6.599.240	4.511.710	4.495.592	16.118
	001	Sueldos y Sobresueldos	5.460.693	5.338.817	3.844.328	3.844.328	
	002	Aportes del Empleador	234.612	230.457	155.509	139.391	16.118
	003	Asignaciones por Desempeño	542.094	529.186	325.686	325.686	
	004	Remuneraciones Variables	372.598	372.788	139.385	139.385	
	005	Aguinaldos y Bonos	129.866	127.992	46.801	46.801	
	02	Personal a Contrata	1.616.231	2.478.038	1.880.348	1.873.256	7.092
	001	Sueldos y Sobresueldos	1.257.899	1.952.692	1.604.372	1.604.372	
	002	Aportes del Empleador	55.780	81.721	70.927	63.835	7.092
	003	Asignaciones por Desempeño	117.712	225.500	107.914	107.914	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	140.833	140.812	69.469	69.469	
	005	Aguinaldos y Bonos	44.007	77.313	27.665	27.665	
	03	Otras Remuneraciones	723.445	708.837	601.388	601.388	
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	628.899	615.627	562.039	562.039	
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.154	37.154	32.879	32.879	
	005	Suplencias y Reemplazos	57.392	56.056	6.470	6.470	
	04	Otras Gastos en Personal	1.900.000	1.241.039	1.085.742	1.085.742	
	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	90.500	95.000	80.586	80.586	
	004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.809.500	1.146.039	1.005.156	1.005.156	
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	9.326.500	9.994.447	7.114.927	5.922.391	1.192.535
	01	Alimentos y Bebidas	7.000	9.685	5.402	5.402	
	001	Para Personas	7.000	9.685	5.402	5.402	
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	13.000	8.068	7.949	119
	001	Textiles y Acabados Textiles	540	806	806	806	
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.400	9.628	5.145	5.026	119
	003	Calzado	1.060	2.566	2.117	2.117	
	03	Combustibles y Lubricantes	100.000	85.000	52.094	52.094	
	001	Para Vehículos	100.000	85.000	52.094	52.094	
	04	Materiales de Uso o Consumo	150.000	270.762	212.477	188.114	24.364
	001	Materiales de Oficina	61.810	56.546	41.846	33.436	8.410
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		3.558	1.731	1.731	
	003	Productos Químicos	4.240	1.497	1.497	1.497	
	004	Productos Farmacéuticos	8.100	925	864	864	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000	14.716	10.448	10.448	
	007	Materiales y Útiles de Aseo	17.550	18.559	15.342	15.342	
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.700	425	305	305	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500	15.850	12.928	10.908	2.020
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.600	14.648	9.475	9.306	169
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	31.205	24.074	14.643	9.431
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500	43.568	43.012	43.012	
	013	Equipos Menores		573	573	573	
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000	72			
	999	Otros	10.000	68.620	50.384	46.050	4.334
05		Servicios Básicos	1.700.000	1.728.000	1.317.698	859.702	457.996
	001	Electricidad	1.200.000	1.184.200	957.923	502.409	455.514
	002	Agua	156.000	167.000	142.843	142.843	
	003	Gas	10.000	10.000	6.771	4.288	2.483
	004	Correo	155.000	166.515	81.014	81.014	
	005	Telefonía Fija	95.000	110.217	75.148	75.148	
	006	Telefonía Celular	40.000	40.319	22.531	22.531	
	007	Acceso a Internet	6.000	6.097	4.458	4.458	
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	38.000	43.652	27.010	27.010	
06		Mantenimiento y Reparaciones	50.000	100.000	52.750	52.205	546

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	ASIG.						
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.900	46.218	16.165	15.619	546
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	35.347	25.444	25.444	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500				
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	500	865	221	221	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	5.100	5.335	3.353	3.353	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.000	5.063	2.945	2.945	
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.625	1.399	1.399	
	999	Otros		5.548	3.223	3.223	
07		Publicidad y Difusión	171.000	151.000	60.205	58.558	1.647
	001	Servicios de Publicidad	79.000	69.314	15.144	14.472	672
	002	Servicios de Impresión	92.000	74.787	43.830	43.519	312
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste		6.899	1.231	568	664
08		Servicios Generales	6.400.000	6.844.500	4.897.109	4.213.017	684.092
	001	Servicios de Aseo	3.879.620	4.042.376	3.141.801	2.544.687	597.114
	002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.118.042	793.469	793.469	
	003	Servicios de Mantención de Jardines	861.000	881.000	678.456	609.335	69.121
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	231.500	371.154			
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	80.000	64.000	43.790	25.933	17.857
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	40.000	8.903	5.903	5.903	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	23.000	22.098	10.456	10.456	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.980	33.637	19.871	19.871	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	330	330	
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	153.000	158.365	68.799	68.799	
	999	Otros	114.400	144.425	134.232	134.232	
09		Arriendos	340.000	323.000	246.369	246.369	
	002	Arriendo de Edificios	192.330	143.628	121.060	121.060	
	003	Arriendo de Vehículos	40.858	65.250	57.526	57.526	
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500				
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	63.600	68.682	39.371	39.371	
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	14.400	12.003	4.997	4.997	
	999	Otros	27.312	33.437	23.415	23.415	
10		Servicios Financieros y de Seguros	89.500	89.500	73.797	73.797	
	002	Primas y Gastos de Seguros	89.500	89.500	73.797	73.797	
11		Servicios Técnicos y Profesionales	225.000	292.000	123.393	99.622	23.771
	001	Estudios e Investigaciones		7.660	7.658	7.658	
	002	Cursos de Capacitación	30.000	9.975	3.576	2.656	920
	003	Servicios Informáticos	71.910	60.308	49.741	44.900	4.841
	999	Otros	123.090	214.057	62.419	44.409	18.010
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	88.000	65.564	65.564	
	002	Gastos Menores	12.000	15.242	5.104	5.104	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		100			
	005	Derechos y Tasas	4.000	5.100	3.374	3.374	
	006	Contribuciones	64.000	64.300	54.677	54.677	
	999	Otros		3.258	2.410	2.410	
24		C x P Transferencias Corrientes	7.043.112	9.292.304	8.602.052	8.587.804	14.248
01		Al Sector Privado	2.035.000	3.164.382	2.744.263	2.737.262	7.002
	001	Fondos de Emergencia ¹	30.000	30.000	23.006	23.006	
	004	Organizaciones Comunitarias ¹	80.000	131.300	119.206	119.206	
	005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	1.520.000	2.532.882	2.307.259	2.307.259	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	400.000	359.800	186.654	179.652	7.002
	008	Premios y Otros ¹	5.000	2.500	275	275	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹		107.900	107.863	107.863	
03		A Otras Entidades Públicas	5.008.112	6.127.922	5.857.789	5.850.542	7.246
	002	A los Servicios de Salud ¹	23.621	32.221	22.352	22.352	
	080	A las Asociaciones ¹	34.000	57.600	24.985	24.985	
	090	Al Fondo Común Municipal Permisos de Circulación ¹	1.700.481	1.870.731	1.790.044	1.790.044	
	099	A Otras Entidades Públicas ¹	27.060	27.920	23.016	23.016	

MINICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	GASTOS DEVENGADOS (M\$)	GASTOS PAGADOS (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
100	A Otras Municipalidades	186.950	266.950	242.891	235.645	7.246
101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	3.036.000	3.872.500	3.754.500	3.754.500	
25	C x P Integros al Fisco	21.416	21.416	16.735	16.673	62
01	IMPUESTOS	21.416	21.416	16.735	16.673	62
26	C x P Otros Gastos Corrientes	290.084	910.299	580.641	580.641	
01	Devoluciones	220.000	220.000	47.866	47.866	
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000	670.215	513.033	513.033	
04	Aplicación Fondos de Terceros	20.084	20.084	19.742	19.742	
001	Arancel al RMTNP (8%)	20.084	20.084	19.742	19.742	
29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	205.000	461.708	424.867	420.440	4.428
01	Terrenos		309.015	309.014	309.014	
02	Edificios	100.000				
03	Vehículos	40.000	4.300	4.241	4.241	
04	Mobiliario y Otros	15.000	12.893	9.905	9.905	
05	Máquinas y Equipos	15.000	19.000	15.804	15.373	432
001	Máquinas y Equipos de Oficina		1.159	968	968	
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15.000	15.157	12.229	11.797	432
999	Otras		2.684	2.607	2.607	
06	Equipos Informáticos	15.000	79.000	63.592	60.425	3.167
001	Equipos Computacionales y Periféricos	15.000	79.000	63.592	60.425	3.167
07	Programas Informáticos	15.000	10.500	7.728	6.899	829
99	Otros Activos no Financieros	5.000	27.000	14.583	14.583	
31	C x P Iniciativas de Inversión	522.000	1.518.103	377.953	322.455	55.498
01	Estudios Básicos	33.000				
001	Gastos Administrativos	1.000				
002	Consultorías	32.000				
02	Proyectos	489.000	1.518.103	377.953	322.455	55.498
001	Gastos Administrativos	1.500				
002	Consultorías	7.500	144.644	1.340	1.340	
004	Obras Civiles	450.000	1.082.570	205.896	150.399	55.498
005	Equipamiento	15.000	6.273	6.160	6.160	
999	Otros Gastos	15.000	284.617	164.557	164.557	
33	C x P Transferencias de Capital	60.000	425.918	104.965	104.965	
03	A Otras Entidades Públicas	60.000	425.918	104.965	104.965	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	60.000	421.718	104.965	104.965	
099	A Otras Entidades Públicas		4.200			
34	C x P Servicio de la Deuda	1.542.349	3.485.781	3.102.659	2.943.088	159.570
01	Amortización Deuda Interna	1.002.986	1.002.986	738.774	738.774	
003	Créditos de Proveedores	1.002.986	1.002.986	738.774	738.774	
03	Intereses Deuda Interna	74.148	74.148	37.283	37.283	
003	Créditos de Proveedores	74.148	74.148	37.283	37.283	
07	Deuda Flotante	465.215	2.408.647	2.326.602	2.167.032	159.570
022	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO	465.215	2.116.931	2.039.955	2.037.075	2.880
024	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51.189	50.733	49.911	822
026	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		481	443	443	
029	DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		883	883	883	
031	DE INICIATIVAS DE INVERSION		54.768	54.768	54.768	
034	DEL SERVICIO DE LA DEUDA		184.395	179.820	23.952	155.869

